

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA TV S.A. („SPÓŁKA”)

### Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013

Od 1 stycznia 2013 r. do 6 października 2013 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. działała w następującym składzie:

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Krasieńska – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Szymański – Członek Rady Nadzorczej

3 października 2013 r. Zarząd Kino polska TV S.A. otrzymał od Pani Anny Krasieńskiej rezygnację z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 6 października 2013 r. Pani Anna Krasieńska nie podała przyczyn złożenia niniejszej rezygnacji.

W dniu 7 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.:

- Krzysztofa Rudnika,
- Leszka Stypułkowskiego.

Od 7 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. działała w następującym składzie:

- Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej
- Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Szymański – Członek Rady Nadzorczej

W roku 2013 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

#### **7 stycznia 2013 r.**

- w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wyceny znaku towarowego i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kino Polska TV S.A.

### **30 stycznia 2013 r.**

- w sprawie przyznania premii dla członka Zarządu Kino Polska TV S.A. za osiągnięte wyniki w roku 2012.

### **22 lutego 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej, złożenie oferty sprzedaży akcji Stopklatka S.A. oraz zawarcia umowy sprzedaży akcji.

### **30 maja 2013 r.**

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,
- w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,
- w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2012,
- w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2012,
- w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Kino Polska TV S.A. za rok 2012,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2012,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2012,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oceny swojej pracy w roku 2012 oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki.

### **13 czerwca 2013 r.**

- w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.

### **28 czerwca 2013 r.**

- w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

**24 lipca 2013 r.**

- w sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu Kino Polska TV S.A.

**2 sierpnia 2013 r.**

- w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania wyceny wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą w Londynie.

**6 sierpnia 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kredytu w rachunku bieżącym.

**9 sierpnia 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Statutu Spółki.

**13 sierpnia 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stopklatka S.A.,
- w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację umowy zawartej w dniu 8 listopada 2012 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Stopklatka S.A.

**30 września 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Statutu Spółki.

**7 października 2013 r.**

- w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu (odwołanie Anny Krasieńskiej i powołanie Krzysztofa Rudnika)

**22 listopada 2013 r.**

- w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy objęcia akcji (dot. nabycia 100% udziałów w Filmbox International Ltd.)

**3 grudnia 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Cyfrowy Polsat S.A.
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

**16 grudnia 2013 r.**

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy Kino Polska TV S.A., Canal + Cyfrowy S.A. i ITI Neovision S.A.

**W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje również Komitet Audytu.**

Od 1 stycznia 2013 do 6 października 2013 r. Komitet Audytu Kino Polska TV S.A. działał w następującym składzie:

- Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Anna Krasieńska – Członek Komitetu Audytu
- Krzysztof Szymański – Członek Komitetu

Od 7 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. skład Komitetu Audytu Spółki przedstawiał się następująco:

- Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Krzysztof Rudnik – Członek Komitetu Audytu
- Krzysztof Szymański – Członek Komitetu

W 2013 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu, w następujących terminach: 7 marca, 21 maja, 6 grudnia.

Na posiedzeniach, Komitet Audytu zajmował się m.in. następującymi kwestiami:

- przeglądem raportów finansowych spółki,
- spotkaniem z biegłym rewidentem,
- badaniem ofert biegłych rewidentów,
- rekomendacją podmiotu do badania sprawozdania finansowego,
- przeglądem polityki ubezpieczeniowej, systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej.

**Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Rada Nadzorcza uznaje system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako dobry. Kino Polska TV S.A. posiada procedury oraz różnego rodzaju regulaminy wewnętrzne wchodzące w skład systemu kontroli.

Spółka nie jest zagrożona utratą płynności finansowej, swoje zobowiązania reguluje na bieżąco. W przeważającej części majątek Kino Polska TV S.A. jest finansowany udziałem własnym, przy częściowym finansowaniu kapitałem obcym jakim jest udzielony krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym.

Za system kontroli wewnętrznej, a także za skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Kino Polska TV S.A. Sprawozdania finansowe sporządzone są przez Dział Finansowy Spółki, a następnie przekazywane do jej Zarządu. Sprawozdania finansowe przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Dodatkowo sprawozdania roczne i półroczne poddawane są badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

### **Ocena pracy Rady Nadzorczej**

W roku 2013 Członkowie Rady Nadzorczej byli w pełni zaangażowani w prace Rady uczestnicząc w pełnym składzie w jej obradach. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej i Statucie Spółki. Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy jako zadowalającą.

Loni Farhi

---

Stacey Sobel

---

Berrin Avcilar

---

Piotr Orłowski

---

Piotr Reisch

---

Krzysztof Rudnik

---

Leszek Stypułkowski

---